

# **GRANJA FARIA S.A.**

CNPJ nº. 81.616.807/0001-55

NIRE 42.3.0004572 1

## **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 23/04/2024**

---

- 1) DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Às 7 horas do dia 23 do mês de abril de 2024, na filial da Companhia localizada na Avenida Cauaxi, 293, Sala 3302, bairro Alphaville Industrial, na Cidade de Barueri, São Paulo, CEP 06454-020.
- 2) CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de edital de convocação em virtude da presença de todos os acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º e 133 §4º da Lei nº 6.404/76.
- 3) PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença dos Acionistas da Companhia.
- 4) COMPOSIÇÃO DA MESA:** Ricardo Castellar de Faria, Presidente; e Sr. Emílio Bruno Bastos, Secretário.
- 5) ORDEM DO DIA:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.
- 6) DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos:
  - 6.1.** Os acionistas aprovaram as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, apresentadas e aprovadas pela diretoria, e elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil com publicação no site da Companhia e no Jornal Diário do Sul.
  - 6.2.** Os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a proposta da destinação do lucro líquido do exercício de 2023, correspondente ao valor total de R\$ 204.563.019,42 (Duzentos e quatro milhões, quinhentos e sessenta e três mil, dezenove reais e quarenta e dois centavos), em consonância ao artigo 24 do Estatuto Social, da seguinte forma:
    - (a)** R\$ 10.228.150,97 (dez milhões, duzentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta reais e noventa e sete centavos) destinados à Constituição de Reserva Legal, em estrito cumprimento aos limites previstos no art. 193, *caput*, da Lei nº 6.404/76;

**(b)** R\$ 56.126.891,48 (cinquenta e seis milhões, cento e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), a título de juros sobre capital próprio distribuídos em sua totalidade durante o exercício de 2023, sendo o referido montante superior e atribuído aos dividendos mínimos obrigatórios previstos no Estatuto Social da Companhia, calculado em R\$ 48.583.717,11 (quarenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e três mil, setecentos e dezessete reais e onze centavos), conforme divulgado nas Demonstrações Financeiras da Companhia; e

**(c)** R\$ 138.207.976,97 (cento e trinta e oito milhões, duzentos e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) destinados à conta de Reserva de Lucros.

**7) ENCERRAMENTO:** Como nada mais havia a ser tratado, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual lida e posta em discussão, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia.

Barueri/SP, 23 de abril de 2024.

**Presidente da Mesa**  
Ricardo Castellar de Faria

**Secretário da Mesa**  
Emílio Bruno Bastos